

**CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO**

CNPJ Nº 62.463.005/0001- 08 / NIRE Nº 3530002780-9

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sede Social da CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo, na Avenida Doutor Gastão Vidigal nº 1946, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, Senhores Newton Araújo Silva Júnior - Presidente, Heitor Freire de Abreu, Alano Roberto Santiago Guedes, Marcus Vinícius Morelli e, por videoconferência, conforme permite o Art. 34 do Estatuto Social da CEAGESP, o Senhor João Cláudio de Lima. A reunião também teve como convidados participantes os Diretores da CEAGESP, Senhores Antônio Ferreira Pinto (Diretor Técnico e Operacional) e Glauco Tsuneimatu (Diretor Administrativo e Financeiro Interino) e a Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Conforme pauta estabelecida para o dia, foram abordados os temas especificados a seguir:

1. Abertura da Reunião: O Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. Ao ensejo, explanou sobre sua participação na cerimônia de divulgação dos resultados do 5º ciclo do Indicador de Governança SEST – IG-Sest, realizada em 1º de dezembro de 2021, no auditório do Ministério da Economia. Considerando que a CEAGESP obteve 4,95 pontos, não sendo classificada para certificação, o Presidente do Conselho ratificou a necessidade de aprimoramento dos processos da Companhia, visando a melhoria da gestão, de forma contínua, e da pontuação do próximo ciclo de avaliação. Dando prosseguimento, foi obedecida a ordem da pauta.

2. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 11/2021, realizada em 11.11.2021: A ata em referência foi aprovada pelos membros do Colegiado.

3. Acompanhamento da Gestão - DIAFI e DIOPE:

- I) DIOPE:** com a palavra, o Diretor Técnico e Operacional, Senhor Antônio Ferreira Pinto, comunicou a alteração na gerência do Departamento Jurídico, a qual passou a ser exercida pelo Senhor Fábio de Carvalho Tamura, advogado pertencente ao quadro permanente de funcionários da CEAGESP. Ato contínuo, mencionou que o Diretor-Presidente realizou a entrega do Ofício PRESD nº 198/2021, de 06/12/2021, endereçado ao Excelentíssimo Doutor Walton Alencar Rodrigues, Ministro do Tribunal de Contas da União, contendo solicitação do Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo - SINCAESP e da Associação dos Permissionários do Entrepósto de São Paulo - APESP, em 26/07/2021 e 15/10/2021, respectivamente, referente ao prazo dos contratos de concessão remunerada de uso – transitórios. Procedido o debate, os membros do Conselho, reiteraram a importância da definição da condução estratégica da CEAGESP, principalmente quanto às questões de prazos contratuais;
- II) DIAFI:** o Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor Glauco Tsuneimatu, fez menção honrosa ao trabalho desenvolvido pelo Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade, Senhor Carlos Tenório de Almeida, na condução e finalização do Planejamento Estratégico para o período de 2022-2026, a ser apreciado pelo Colegiado nesta Reunião, oportunidade em que reiterou o compromisso da atual gestão em estruturar a área e adequar a CEAGESP às melhores práticas de governança corporativa. O Colegiado agradeceu as apresentações dos Senhores Diretores e deu continuidade aos itens pautados.

3.1 Exame das Atas das

(Handwritten signatures and initials are present throughout the document, indicating approval.)

Reuniões da Diretoria Executiva nos. 46 a 49, de 05.11, 12.11, 19.11 e 26.11.2021, respectivamente: o Colegiado tomou conhecimento das citadas atas e destacou: **a) Ata nº 48, de 19.11.2021:** I) Item 2 – Contratação de Serviços – prestação de serviços auxiliares no ETSP: o Colegiado solicitou o encaminhamento de um relatório cronológico da tramitação processual, considerando o tempo decorrido entre a solicitação de repactuação da contratada e a efetiva aprovação da CEAGESP; **b) Ata nº 49, de 26.11.2021:** I) Item 6 – Feira de Natal – Artesanato, Flores e Sabores – São José do Rio Preto: considerando os recorrentes eventos similares e os pedidos de autorização desses eventos à Diretoria Executiva, o Colegiado solicitou que a Diretoria Executiva insira na tabela de preços das Unidades de Entrepastagem do interior os valores referentes aos mesmos. Nada mais foi comentado acerca dos documentos encaminhados.

4. Exame da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal nº 10, realizada em 27.10.2021: não foram feitas observações sobre a Ata mencionada.

5. Exame das Atas das Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD nºs. 19 e 20, realizadas em 05.11 e 18.11.2021, respectivamente: Com a palavra, a Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos discorreu sobre os assuntos abordados nas referidas reuniões:

a) Ata nº 19, de 05.11.2021: foram discutidos os itens pendentes dos relatórios emitidos pelo COAUD referentes ao 1º trimestre e 1º semestre/2021, a saber: PECLD, Propriedades para Investimento, Depósitos Judiciais, Lucros ou Prejuízos Acumulados, AFAC, Reserva Especial, Locação de Veículos, Móveis e Equipamentos e Auditoria Externa;

b) Ata nº 20, de 18.11.2021: dentre outros pontos, os processos de conciliação contábil e de depósitos judiciais foram amplamente debatidos na reunião em questão, ocasião em que os membros do COAUD solicitaram a segregação dos processos e a circularização bancária dos valores que compõem as contas.

O Colegiado agradeceu as informações e deu sequência aos itens de pauta.

6. Decisões Administrativas:

6.1 Aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT – Exercício 2022 – Art. 58 – Inciso XVIII: O Colegiado confirmou o recebimento do PAINT preliminar de 2022, revisado pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Presente na reunião, o Coordenador de Auditoria Interna, Senhor Renato Pereira de Almeida, realizou uma exposição dos tópicos relevantes, destacando o cronograma das ações de auditoria interna previstas. Após análise do material apresentado e ampla discussão sobre o tema, o Colegiado deliberou por **aprovar** o PAINT 2022, sem a participação do Diretor-Presidente, nos termos do inciso XVIII, do artigo 58 do Estatuto Social da CEAGESP, bem como por **recomendar** a urgente adequação da Política de Gestão de Riscos da Companhia;

6.2 Análise das Demonstrações Contábeis – 3º trimestre – Art. 58 – Inciso XIII do Estatuto: A Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos expôs a preocupação do COAUD quanto às dificuldades técnicas apresentadas pela empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/A e reiterou a necessidade de aprimoramento dos controles e registros internos da CEAGESP.

Deliberação: Procedido o debate, o Conselho de Administração corroborou com a opinião dos membros do COAUD sobre o aprimoramento dos controles e registros internos, bem como reforçou a importância da definição sobre a realização do teste de recuperabilidade. A seguir, em conformidade com o disposto no inciso XIII, Art. 58 do Estatuto Social da Companhia, decidiu pela normalidade das Demonstrações Contábeis do 3º Semestre de 2021, deliberando-se pela sua divulgação;

6.3 Aprovação do Planejamento Estratégico 2022-2026 – Art. 58 - Inciso XII do Estatuto: presente na reunião, o Senhor Carlos Tenório de Almeida, Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade, apresentou a proposta de Planejamento Estratégico para o quinquênio de 2022-2026. Procedido o debate e após as considerações feitas pelo Conselheiro Heitor Freire de Abreu e pela Senhora Ana Lúcia de Cintas Santos, o Colegiado aprovou o documento apresentado pelo Coordenador de Governança, recomendando:

a) o monitoramento das metas e índices estabelecidos;

b) o controle dos investimentos previstos;

c) a adequação de algumas nomenclaturas;

d) a formalização do histórico de

acompanhamento; **6.4 Aprovação do Plano de Negócios 2022 - Art. 58 - Inciso XII do Estatuto:** o Colegiado, após análise e debate sobre o documento formulado pelo Coordenador de Governança, Riscos e Conformidade, aprovou o Plano de Negócios da CEAGESP para o exercício de 2022, concedendo prazo para adequação conforme cartilha elaborada pelo SEBRAE até a Reunião Ordinária nº 02/2022; **6.5 Aprovação da Carta Anual de Serviços ao Cidadão:** retirado de pauta por não constar do escopo de atribuições do Conselho de Administração; **6.6 Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas – Art. 58 – Inciso XI do Estatuto:** o Colegiado atestou o recebimento do documento atualizado pela Coordenadoria de Governança, Riscos e Conformidade. **Deliberação:** após análise, os membros do Conselho de Administração deliberaram por aprovar a Política de Transação com Partes Relacionadas, em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei nº 13.303, a qual deverá ser acompanhada pelo Comitê de Auditoria Estatutário. Proceda-se a devida publicação no sítio eletrônico da Companhia; **6.7 - Calendário de Reuniões - 2022:** os membros do Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no Art. 55 do Estatuto Social da CEAGESP, definiram as datas das reuniões ordinárias para o exercício de 2022:

Ordem	Mês	Data	Horário	Local
01	Janeiro	13/01/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
02	Fevereiro	17/02/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
03	Março*	10/03/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
04	Abril	07/04/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
05	Maio	12/05/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
06	Junho	09/06/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
07	Julho	14/07/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
08	Agosto	11/08/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
09	Setembro	15/09/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
10	Outubro	20/10/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
11	Novembro	17/11/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP
12	Dezembro	08/12/2022	09:00	Sala Multiuso - CEAGESP

* Reunião conjunta CONSAD/CONFIS – Aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício 2021.

7. Informações e Esclarecimentos Administrativos: **7.1 Follow-up das pendências DIREX – esclarecimentos reuniões anteriores:** informado ao Colegiado o andamento das pendências críticas da Diretoria Executiva, bem como prestados esclarecimentos de itens abordados nas reuniões anteriores. Ao ensejo, o Conselheiro Alano R. S. Guedes recomendou que a CEAGESP implemente normativo específico para cessão de funcionários a outros órgãos; **7.2 Acompanhamento de demandas críticas e dos processos dos órgãos de controle externo/Relatório TCU – DEJUR:** transferido para a reunião ordinária de janeiro. **7.6 Outros assuntos:** aberta a palavra aos demais conselheiros e diretores, não houve inserção de mais assuntos. **8. Documentos entregues:** Cópia das atas constantes dos itens 3.1 a 5; Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2022 e manifestação COAUD; Planejamento Estratégico 2022-2026; Plano de Negócios 2022; Carta Anual de Serviços; Política de Transação com Partes Relacionadas; Calendário de Reuniões 2º semestre/2022; Relatório Circunstanciado dos Processos em andamento no TCU. Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, lida e

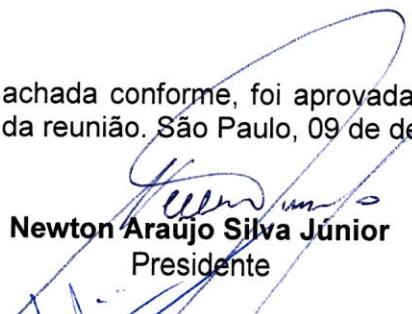
Assinatura

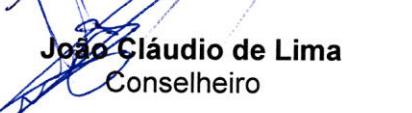
Assinatura

Assinatura

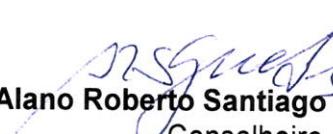
Assinatura

achada conforme, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes e pela secretária da reunião. São Paulo, 09 de dezembro de 2021.


Newton Araújo Silva Júnior
Presidente


João Cláudio de Lima
Conselheiro


Marcus Vinícius Morelli
Conselheiro


Alano Roberto Santiago Guedes
Conselheiro


Heitor Freire de Abreu
Conselheiro


Aline Fan Papini
Secretária